

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

単位 円

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	手許有高	運転資金として	383,291
普通預金	大垣共立銀行小牧支店	運転資金として	18,853,755
	三菱東京UFJ銀行小牧支店		3,895,441
	東春信用金庫本店営業部		3,183,480
	名古屋銀行小牧駅前支店		119,407
	ゆうちょ銀行小牧店		71,077
	尾張中央農業協同組合小牧支店		4,001
	東春信用金庫本店営業部(小牧4支部)		1,347
	愛知銀行春日井支店他7行(春日井4支部)		17,725
	簡保口いちい信用金庫他10行	簡保運転資金として	22,867
	大垣共立銀行小牧支店(青年部、女性部)	部会運転資金として	552,861
	三菱東京UFJ銀行小牧支店(")		799,179
	【流動資産合計】		27,904,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期貯金	ゆうちょ銀行小牧店	運用益を法人の管理運営費用に充てるため保有	5,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行小牧支店		10,000,000
	十六銀行小牧支店		10,000,000
	尾張中央農業協同組合小牧支店		4,000,000
	愛知銀行小牧支店		3,500,000
	大垣共立銀行小牧支店		2,000,000
	東春信用金庫本店営業部		1,000,000
	【基本財産合計】		35,500,000
(2) 特定資産			
イ 社会貢献事業引当資産			
定期預金	名古屋銀行小牧駅前支店	社会貢献事業費用の支払いに備えたもの	10,000,000
	大垣共立銀行小牧支店		5,000,000
ロ 周年事業引当資産			
定期預金	大垣共立銀行小牧支店	周年事業費用の支払いに備えたもの	9,300,000
	東春信用金庫本店営業部		7,000,000
ハ 減価償却引当資産			
普通預金	愛知銀行小牧支店	什器備品購入費用、立看板補修等の支払いに備えたもの	3,590,588
	【特定資産合計】		34,890,588
(3) その他の固定資産			
イ 什器備品等			
	什器備品	公益目的事業、収益事業、その他事業及び法人の管理運営に使用	138,932
	電話加入権		111,100
	事務所保証金		4,000,000
ロ 退職給付引当資産			
普通預金	大垣共立銀行小牧支店	退職金支払いに備えたもの	240,000
	【その他の固定資産合計】		4,490,032
	【固定資産合計】		74,880,620
	【資産合計】		102,785,051
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		源泉所得税、市町民税、健康保険料	343,096
未払金		コピー機使用料	33,659
未払法人税等		法人税、県民税、市民税、事業税	89,600
	【流動負債合計】		466,355
2. 固定負債			
退職給付引当金			240,000
	【固定負債合計】		240,000
	【負債合計】		706,355
正味財産合計			102,078,696